

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,530,484	12,950,435	3,580,049
小 口 現 金	10,000	10,000	0
普 通 預 金	16,520,484	12,940,435	3,580,049
未 収 入 金	11,749,659	15,257,024	△ 3,507,365
前 払 金	124,789	6,600	118,189
流動資産合計	28,404,932	28,214,059	190,873
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建 物	772,327,747	788,377,097	△ 16,049,350
スポーツ振興積立特定預金	64,800,354	64,800,354	0
備 品	2,621,596	3,009,726	△ 388,130
特定資産合計	839,749,697	856,187,177	△ 16,437,480
(2) その他固定資産			
退職給与引当預金	26,870,862	25,293,427	1,577,435
スポーツ振興運営積立預金	75,548,068	75,548,068	0
ソフトウェア	435,034	35,280	399,754
その他固定資産合計	102,853,964	100,876,775	1,977,189
固定資産合計	942,603,661	957,063,952	△ 14,460,291
資産合計	971,008,593	985,278,011	△ 14,269,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	14,883,162	16,448,187	△ 1,565,025
前 受 金	162,905	153,795	9,110
預 り 金	566,944	535,653	31,291
流動負債合計	15,613,011	17,137,635	△ 1,524,624
2. 固定負債			
退職給与引当金	39,097,790	37,520,355	1,577,435
固定負債合計	39,097,790	37,520,355	1,577,435
負債合計	54,710,801	54,657,990	52,811
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	839,749,697	856,187,177	△ 16,437,480
(うち特定資産への充当額)	(839,749,697)	(856,187,177)	(△ 16,437,480)
2. 一般正味財産	76,548,095	74,432,844	2,115,251
正味財産合計	916,297,792	930,620,021	△ 14,322,229
負債及び正味財産合計	971,008,593	985,278,011	△ 14,269,418

貸借対照表内訳表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 スポーツ振興事業	収益事業等会計自動 販売機等運営事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	11,872,529	2,518,968	2,138,987		16,530,484
小 口 現 金	10,000	0	0		10,000
普 通 預 金	11,862,529	2,518,968	2,138,987		16,520,484
未 収 入 金	11,701,770	41,837	6,052		11,749,659
前 払 金	105,539	0	19,250		124,789
公 益 会 計 立 替 金	0	1,432,877	35,697,791	△ 37,130,668	0
収 益 会 計 立 替 金	2,607,564	0	245,246	△ 2,852,810	0
法 人 会 計 立 替 金	20,075,727	5,500,000	0	△ 25,575,727	0
流動資産合計	46,363,129	9,493,682	38,107,326	△ 65,559,205	28,404,932
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
建 物	746,484,157	0	25,843,590		772,327,747
ス ポ ー ツ 振 興 積 立 特 定 預 金	64,800,354	0	0		64,800,354
備 品	1,560,780	0	1,060,816		2,621,596
特定資産合計	812,845,291	0	26,904,406		839,749,697
(2) その他固定資産					
退 職 給 与 引 当 預 金	0	0	26,870,862		26,870,862
ス ポ ー ツ 振 興 運 営 積 立 預 金	0	0	75,548,068		75,548,068
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	435,034		435,034
その他固定資産合計	0	0	102,853,964	0	102,853,964
固定資産合計	812,845,291	0	129,758,370	0	942,603,661
資産合計	859,208,420	9,493,682	167,865,696	△ 65,559,205	971,008,593
II 負債の部					
1. 流動負債					
公 益 会 計 未 払 金	0	2,607,564	20,075,727	△ 22,683,291	0
収 益 会 計 未 払 金	1,432,877	0	5,500,000	△ 6,932,877	0
法 人 会 計 未 払 金	35,697,791	245,246	0	△ 35,943,037	0
未 払 金	13,922,907	0	960,255		14,883,162
前 受 金	162,905	0	0		162,905
預 り 金	0	0	566,944		566,944
流動負債合計	51,216,480	2,852,810	27,102,926	△ 65,559,205	15,613,011
2. 固定負債					
退 職 給 与 引 当 金	0	0	39,097,790		39,097,790
固定負債合計	0	0	39,097,790	0	39,097,790
負債合計	51,216,480	2,852,810	66,200,716	△ 65,559,205	54,710,801
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	812,845,291	0	26,904,406		839,749,697
(うち特定資産への充当額)	(812,845,291)	(0)	(26,904,406)		(839,749,697)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	△ 4,853,351	6,640,872	74,760,574		76,548,095
正味財産合計	807,991,940	6,640,872	101,664,980		916,297,792
負債及び正味財産合計	859,208,420	9,493,682	167,865,696	△ 65,559,205	971,008,593

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	[16,424,200]	[16,986,320]	[△ 562,120]
加盟団体受取会費	(14,609,200)	(14,436,320)	(172,880)
競技団体受取会費	2,500,000	2,500,000	0
市郡体協受取会費	11,989,200	11,816,320	172,880
学校体育団体受取会費	120,000	120,000	0
賛助会員受取会費	(1,815,000)	(2,550,000)	(△ 735,000)
賛助会員受取会費	1,815,000	2,550,000	△ 735,000
受取事業収益	[14,264,419]	[14,994,756]	[△ 730,337]
不動産貸付事業収益	(12,552,005)	(12,373,525)	(178,480)
家賃収益	10,223,400	10,233,940	△ 10,540
体育館利用料収益	1,181,400	1,038,540	142,860
倉庫利用料収益	474,540	474,540	0
会議室利用収益	672,665	626,505	46,160
付随的事業収益	(1,712,414)	(2,621,231)	(△ 908,817)
飲料水販売収益	1,712,414	2,621,231	△ 908,817
受取補助金等	[173,958,220]	[149,867,804]	[24,090,416]
受取補助金	(108,106,000)	(115,959,469)	(△ 7,853,469)
県受取補助金	108,106,000	115,959,469	△ 7,853,469
受取受託収益	(62,454,370)	(30,966,635)	(31,487,735)
県受取受託収益	61,703,710	26,350,726	35,352,984
日スポ協受取受託収益	750,660	4,615,909	△ 3,865,249
受取助成金	(3,397,850)	(2,941,700)	(456,150)
日スポ協等受取助成金	2,817,850	1,961,700	856,150
日スポ協等受取交付金	580,000	980,000	△ 400,000
受取寄付金	[18,610,718]	[18,773,605]	[△ 162,887]
受取寄付金	(18,610,718)	(18,773,605)	(△ 162,887)
大口受取寄付金	2,100,000	2,180,000	△ 80,000
一般受取寄付金	73,238	156,125	△ 82,887
指定正味財産からの振替額	16,437,480	16,437,480	0
スポーツ振興運営受取協力金	[5,511,335]	[5,879,976]	[△ 368,641]
受取協力金	(5,511,335)	(5,879,976)	(△ 368,641)
スポーツ少年団等受取協力金	5,511,335	5,879,976	△ 368,641
雑収益	[5,572,364]	[4,042,165]	[1,530,199]
雑収益	(5,572,364)	(4,042,165)	(1,530,199)
広告料収益	314,644	254,644	60,000
電気料収益	2,243,244	1,974,807	268,437
雑収益	3,014,476	1,812,714	1,201,762
経常収益計	234,341,256	210,544,626	23,796,630
(2) 経常費用			
事業費	[221,992,393]	[208,684,220]	[13,308,173]

科 目	当年度	前年度	増 減
県民体育大会事業費	(5,733,278)	(5,604,053)	(129,225)
給与手当	4,574,779	4,485,477	89,302
報償費	75,000	75,000	0
福利厚生費	725,395	717,817	7,578
旅費	1,800	2,700	△ 900
役務費	22,458	21,455	1,003
需用費	232,262	198,360	33,902
使用料及び賃借料	41,584	43,244	△ 1,660
保険料	60,000	60,000	0
九州ブロック大会派遣委託事業費	(40,377,987)	(7,262,283)	(33,115,704)
給与手当	4,522,779	4,211,208	311,571
福利厚生費	667,274	646,095	21,179
旅費	27,715,632	1,700,156	26,015,476
役務費	3,028,577	1,935	3,026,642
需用費	61,985	0	61,985
使用料及び賃借料	1,995,737	286,389	1,709,348
参加料	192,000	16,500	175,500
負担金	2,194,003	400,000	1,794,003
国民体育大会派遣委託事業費	(8,233,447)	(7,423,152)	(810,295)
給与手当	3,994,459	3,758,354	236,105
福利厚生費	588,195	572,067	16,128
旅費	3,031,483	2,034,108	997,375
役務費	108,971	631,773	△ 522,802
需用費	27,403	28,022	△ 619
使用料及び賃借料	346,936	298,828	48,108
参加料	136,000	100,000	36,000
競技力向上対策事業費	(59,956,990)	(64,861,519)	(△ 4,904,529)
給与手当	7,911,373	7,742,135	169,238
賃金	1,573,472	1,584,856	△ 11,384
福利厚生費	1,509,747	1,471,833	37,914
旅費	156,000	49,220	106,780
役務費	40,926	44,330	△ 3,404
需用費	1,402,500	341,055	1,061,445
優秀選手奨励費	1,170,000	70,000	1,100,000
選手強化費	15,700,580	53,484,932	△ 7,784,352
使用料及び賃借料	76,392	73,158	3,234
保険料	416,000	0	416,000
スポーツ少年団育成事業費	(10,610,936)	(8,624,077)	(1,986,859)
給与手当	3,812,776	3,776,927	35,849
報償費	298,420	40,000	258,420
賃金	408,234	0	408,234
福利厚生費	677,262	609,913	67,349
旅費	250,940	217,200	33,740

科 目	当年度	前年度	増 減
役務費	136,833	71,807	65,026
需用費	1,375,214	981,440	393,774
使用料及び賃借料	50,030	16,090	33,940
負担金	38,700	27,700	11,000
助成金	3,562,527	2,883,000	679,527
スポーツ振興事業費	(5,773,772)	(7,742,064)	(△ 1,968,292)
報償費	95,000	435,000	△ 340,000
旅費	271,840	6,940	264,900
役務費	1,135,889	1,040,565	95,324
需用費	643,836	469,525	174,311
使用料及び賃借料	414,983	733,684	△ 318,701
負担金	665,760	660,000	5,760
助成金	2,459,600	3,525,270	△ 1,065,670
雑費	86,864	871,080	△ 784,216
日スポ協委託等事業費	(859,357)	(4,469,028)	(△ 3,609,671)
報償費	681,000	892,000	△ 211,000
旅費	43,520	1,520	42,000
役務費	44,317	27,593	16,724
需用費	9,200	296,064	△ 286,864
使用料及び賃借料	81,320	120,150	△ 38,830
委託料	0	3,131,701	△ 3,131,701
スポーツ医・科学研究事業費	(5,735,727)	(5,308,758)	(426,969)
給与手当	3,812,776	3,776,927	35,849
報償費	8,000	8,000	0
賃金	524,490	528,285	△ 3,795
福利厚生費	697,895	695,740	2,155
旅費	4,080	6,100	△ 2,020
役務費	31,148	8,633	22,515
需用費	613,118	240,853	372,265
使用料及び賃借料	44,220	44,220	0
広報活動費	(1,073,671)	(1,162,764)	(△ 89,093)
役務費	301,614	312,244	△ 10,630
需用費	758,857	771,320	△ 12,463
使用料及び賃借料	13,200	79,200	△ 66,000
県スポーツレクリエーション祭事業費	(879,397)	(2,532,498)	(△ 1,653,101)
賃金	670,772	1,135,234	△ 464,462
役務費	8,805	113,592	△ 104,787
需用費	98,128	104,172	△ 6,044
助成金	101,692	1,179,500	△ 1,077,808
募金事業費	(24,364)	(78,608)	(△ 54,244)
役務費	24,364	45,608	△ 21,244
需用費	0	33,000	△ 33,000
広域スポーツセンター事業費	(2,178,229)	(2,629,394)	(△ 451,165)

科 目	当年度	前年度	増 減
報償費	55,000	45,750	9,250
賃金	1,632,938	2,050,945	△ 418,007
福利厚生費	275,803	321,698	△ 45,895
旅費	115,040	57,000	58,040
役務費	4,485	5,120	△ 635
需用費	56,155	113,307	△ 57,152
使用料及び賃借料	38,808	35,574	3,234
スポーツコミッション沖縄体制整備事業費	(30,003,578)	(34,070,844)	(△ 4,067,266)
報償費	78,000	144,000	△ 66,000
賃金	12,018,226	11,861,143	157,083
福利厚生費	1,960,619	1,923,174	37,445
旅費	2,049,594	912,630	1,136,964
役務費	283,833	236,717	47,116
需用費	3,837,247	2,657,816	1,179,431
使用料及び賃借料	3,304,209	2,729,364	574,845
公課費	2,200	6,000	△ 3,800
参加料	1,650	0	1,650
委託料	6,468,000	13,600,000	△ 7,132,000
コンベンション振興対策事業費	(2,765,270)	(3,173,072)	(△ 407,802)
報償費	100,000	102,000	△ 2,000
役務費	14,510	18,150	△ 3,640
需用費	2,650,560	3,052,922	△ 402,362
公課費	200	0	200
人件費	(13,416,349)	(12,864,053)	(552,296)
役員報酬	2,922,920	2,922,920	0
給与手当	2,035,131	2,068,583	△ 33,452
賃金	5,171,123	4,561,610	609,513
福利厚生費	3,287,175	3,310,940	△ 23,765
公課費	(2,002,049)	(9,413,448)	(△ 7,411,399)
公課費	2,002,049	9,413,448	△ 7,411,399
減価償却費	(1,211,664)	(1,211,664)	(0)
減価償却費	1,211,664	1,211,664	0
会館管理運営事業費	(31,156,328)	(30,252,941)	(903,387)
給与手当	4,126,812	4,017,204	109,608
福利厚生費	624,152	623,316	836
役務費	641,814	638,847	2,967
減価償却費	14,647,316	14,647,316	0
需用費	4,613,340	4,375,786	237,554
使用料及び賃借料	100,754	102,456	△ 1,702
公課費	2,932,260	2,116,020	816,240
負担金	5,000	5,000	0
委託料	3,464,880	3,726,996	△ 262,116
管理費	[10,198,332]	[10,225,157]	[△ 26,825]

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(10,198,332)	(10,225,157)	(△ 26,825)
役員報酬	873,080	873,080	0
給与手当	3,076,412	3,045,684	30,728
賃金	458,131	459,169	△ 1,038
退職給付費用	1,577,435	1,563,268	14,167
福利厚生費	1,073,447	1,112,391	△ 38,944
旅費	64,480	85,200	△ 20,720
役務費	1,178,559	1,133,616	44,943
減価償却費	621,526	578,500	43,026
需用費	626,358	773,757	△ 147,399
渉外費	150,500	29,500	121,000
使用料及び賃借料	198,813	287,760	△ 88,947
諸謝金	20,000	20,000	0
公課費	155,591	139,232	16,359
負担金	124,000	124,000	0
経常費用計	232,190,725	218,909,377	13,281,348
評価損益等調整前当期経常増減額	2,150,531	△ 8,364,751	10,515,282
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,150,531	△ 8,364,751	10,515,282
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[35,280]	[0]	[35,280]
備品除却損	35,280	0	35,280
経常外費用計	35,280	0	35,280
当期経常外増減額	△ 35,280	0	△ 35,280
当期一般正味財産増減額	2,115,251	△ 8,364,751	10,480,002
一般正味財産期首残高	74,432,844	82,797,595	△ 8,364,751
一般正味財産期末残高	76,548,095	74,432,844	2,115,251
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 16,437,480]	[△ 16,437,480]	[0]
当期指定正味財産増減額	△ 16,437,480	△ 16,437,480	0
指定正味財産期首残高	856,187,177	872,624,657	△ 16,437,480
指定正味財産期末残高	839,749,697	856,187,177	△ 16,437,480
III 正味財産期末残高	916,297,792	930,620,021	△ 14,322,229

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	[6,751,180]	[0]	[9,673,020]	[16,424,200]
加盟団体受取会費	(5,843,680)	(0)	(8,765,520)	(14,609,200)
競技団体受取会費	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000
市郡体協受取会費	4,795,680	0	7,193,520	11,989,200
学校体育団体受取会費	48,000	0	72,000	120,000
賛助会員受取会費	(907,500)	(0)	(907,500)	(1,815,000)
賛助会員受取会費	907,500	0	907,500	1,815,000
受取事業収益	[12,552,005]	[1,712,414]	[0]	[14,264,419]
不動産貸付事業収益	(12,552,005)	(0)	(0)	(12,552,005)
家賃収益	10,223,400	0	0	10,223,400
体育館利用料収益	1,181,400	0	0	1,181,400
倉庫利用料収益	474,540	0	0	474,540
会議室利用収益	672,665	0	0	672,665
付随的事业収益	(0)	(1,712,414)	(0)	(1,712,414)
飲料水販売収益	0	1,712,414	0	1,712,414
受取補助金等	[173,958,220]	[0]	[0]	[173,958,220]
受取補助金	(108,106,000)	(0)	(0)	(108,106,000)
県受取補助金	108,106,000	0	0	108,106,000
受取受託収益	(62,454,370)	(0)	(0)	(62,454,370)
県受取受託収益	61,703,710	0	0	61,703,710
日スポ協受取受託収益	750,660	0	0	750,660
受取助成金	(3,397,850)	(0)	(0)	(3,397,850)
日スポ協等受取助成金	2,817,850	0	0	2,817,850
日スポ協等受取交付金	580,000	0	0	580,000
受取寄付金	[18,032,218]	[0]	[578,500]	[18,610,718]
受取寄付金	(18,032,218)	(0)	(578,500)	(18,610,718)
大口受取寄付金	2,100,000	0	0	2,100,000
一般受取寄付金	73,238	0	0	73,238
指定正味財産からの振替額	15,858,980	0	578,500	16,437,480
スポーツ振興運営受取協力金	[4,930,655]	[0]	[580,680]	[5,511,335]
受取協力金	(4,930,655)	(0)	(580,680)	(5,511,335)
スポーツ少年団等受取協力金	4,930,655	0	580,680	5,511,335
雑収益	[3,733,084]	[270,810]	[1,568,470]	[5,572,364]
雑収益	(3,733,084)	(270,810)	(1,568,470)	(5,572,364)
広告料収益	314,644	0	0	314,644
電気料収益	1,972,434	270,810	0	2,243,244
雑収益	1,446,006	0	1,568,470	3,014,476
経常収益計	219,957,362	1,983,224	12,400,670	234,341,256
(2) 経常費用				
事業費	[221,587,247]	[405,146]	[0]	[221,992,393]
県民体育大会事業費	(5,733,278)	(0)	(0)	(5,733,278)
給与手当	4,574,779	0	0	4,574,779
報償費	75,000	0	0	75,000
福利厚生費	725,395	0	0	725,395
旅費	1,800	0	0	1,800
役務費	22,458	0	0	22,458
需用費	232,262	0	0	232,262
使用料及び賃借料	41,584	0	0	41,584
保険料	60,000	0	0	60,000
九州ブロック大会派遣委託事業費	(40,377,987)	(0)	(0)	(40,377,987)
給与手当	4,522,779	0	0	4,522,779
福利厚生費	667,274	0	0	667,274
旅費	27,715,632	0	0	27,715,632

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
役務費	3,028,577	0	0	3,028,577
需用費	61,985	0	0	61,985
使用料及び賃借料	1,995,737	0	0	1,995,737
参加料	192,000	0	0	192,000
負担金	2,194,003	0	0	2,194,003
国民体育大会派遣委託事業費	(8,233,447)	(0)	(0)	(8,233,447)
給与手当	3,994,459	0	0	3,994,459
福利厚生費	588,195	0	0	588,195
旅費	3,031,483	0	0	3,031,483
役務費	108,971	0	0	108,971
需用費	27,403	0	0	27,403
使用料及び賃借料	346,936	0	0	346,936
参加料	136,000	0	0	136,000
競技力向上対策事業費	(59,956,990)	(0)	(0)	(59,956,990)
給与手当	7,911,373	0	0	7,911,373
賃金	1,573,472	0	0	1,573,472
福利厚生費	1,509,747	0	0	1,509,747
旅費	156,000	0	0	156,000
役務費	40,926	0	0	40,926
需用費	1,402,500	0	0	1,402,500
優秀選手奨励費	1,170,000	0	0	1,170,000
選手強化費	45,700,580	0	0	45,700,580
使用料及び賃借料	76,392	0	0	76,392
保険料	416,000	0	0	416,000
スポーツ少年団育成事業費	(10,610,936)	(0)	(0)	(10,610,936)
給与手当	3,812,776	0	0	3,812,776
報償費	298,420	0	0	298,420
賃金	408,234	0	0	408,234
福利厚生費	677,262	0	0	677,262
旅費	250,940	0	0	250,940
役務費	136,833	0	0	136,833
需用費	1,375,214	0	0	1,375,214
使用料及び賃借料	50,030	0	0	50,030
負担金	38,700	0	0	38,700
助成金	3,562,527	0	0	3,562,527
スポーツ振興事業費	(5,773,772)	(0)	(0)	(5,773,772)
報償費	95,000	0	0	95,000
旅費	271,840	0	0	271,840
役務費	1,135,889	0	0	1,135,889
需用費	643,836	0	0	643,836
使用料及び賃借料	414,983	0	0	414,983
負担金	665,760	0	0	665,760
助成金	2,459,600	0	0	2,459,600
雑費	86,864	0	0	86,864
日スポ協委託等事業費	(859,357)	(0)	(0)	(859,357)
報償費	681,000	0	0	681,000
旅費	43,520	0	0	43,520
役務費	44,317	0	0	44,317
需用費	9,200	0	0	9,200
使用料及び賃借料	81,320	0	0	81,320
スポーツ医・科学研究事業費	(5,735,727)	(0)	(0)	(5,735,727)
給与手当	3,812,776	0	0	3,812,776
報償費	8,000	0	0	8,000
賃金	524,490	0	0	524,490
福利厚生費	697,895	0	0	697,895
旅費	4,080	0	0	4,080

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
役務費	31,148	0	0	31,148
需用費	613,118	0	0	613,118
使用料及び賃借料	44,220	0	0	44,220
広報活動費	(1,073,671)	(0)	(0)	(1,073,671)
役務費	301,614	0	0	301,614
需用費	758,857	0	0	758,857
使用料及び賃借料	13,200	0	0	13,200
県スポーツレクリエーション祭事業費	(879,397)	(0)	(0)	(879,397)
賃金	670,772	0	0	670,772
役務費	8,805	0	0	8,805
需用費	98,128	0	0	98,128
助成金	101,692	0	0	101,692
募金事業費	(24,364)	(0)	(0)	(24,364)
役務費	24,364	0	0	24,364
広域スポーツセンター事業費	(2,178,229)	(0)	(0)	(2,178,229)
報償費	55,000	0	0	55,000
賃金	1,632,938	0	0	1,632,938
福利厚生費	275,803	0	0	275,803
旅費	115,040	0	0	115,040
役務費	4,485	0	0	4,485
需用費	56,155	0	0	56,155
使用料及び賃借料	38,808	0	0	38,808
スポーツコミッション沖縄体制整備事業費	(30,003,578)	(0)	(0)	(30,003,578)
報償費	78,000	0	0	78,000
賃金	12,018,226	0	0	12,018,226
福利厚生費	1,960,619	0	0	1,960,619
旅費	2,049,594	0	0	2,049,594
役務費	283,833	0	0	283,833
需用費	3,837,247	0	0	3,837,247
使用料及び賃借料	3,304,209	0	0	3,304,209
公課費	2,200	0	0	2,200
参加料	1,650	0	0	1,650
委託料	6,468,000	0	0	6,468,000
コンベンション振興対策事業費	(2,765,270)	(0)	(0)	(2,765,270)
報償費	100,000	0	0	100,000
役務費	14,510	0	0	14,510
需用費	2,650,560	0	0	2,650,560
公課費	200	0	0	200
人件費	(13,416,349)	(0)	(0)	(13,416,349)
役員報酬	2,922,920	0	0	2,922,920
給与手当	2,035,131	0	0	2,035,131
賃金	5,171,123	0	0	5,171,123
福利厚生費	3,287,175	0	0	3,287,175
公課費	(2,002,049)	(0)	(0)	(2,002,049)
公課費	2,002,049	0	0	2,002,049
減価償却費	(1,211,664)	(0)	(0)	(1,211,664)
減価償却費	1,211,664	0	0	1,211,664
会館管理運営事業費	(30,751,182)	(405,146)	(0)	(31,156,328)
給与手当	4,126,812	0	0	4,126,812
福利厚生費	624,152	0	0	624,152
役務費	632,830	8,984	0	641,814
減価償却費	14,647,316	0	0	14,647,316
需用費	4,219,880	393,460	0	4,613,340
使用料及び賃借料	98,052	2,702	0	100,754
公課費	2,932,260	0	0	2,932,260
負担金	5,000	0	0	5,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
委託料	3,464,880	0	0	3,464,880
管理費	[0]	[0]	[10,198,332]	[10,198,332]
管理費	(0)	(0)	(10,198,332)	(10,198,332)
役員報酬	0	0	873,080	873,080
給与手当	0	0	3,076,412	3,076,412
賃金	0	0	458,131	458,131
退職給付費用	0	0	1,577,435	1,577,435
福利厚生費	0	0	1,073,447	1,073,447
旅費	0	0	64,480	64,480
役務費	0	0	1,178,559	1,178,559
減価償却費	0	0	621,526	621,526
需用費	0	0	626,358	626,358
渉外費	0	0	150,500	150,500
使用料及び賃借料	0	0	198,813	198,813
諸謝金	0	0	20,000	20,000
公課費	0	0	155,591	155,591
負担金	0	0	124,000	124,000
経常費用計	221,587,247	405,146	10,198,332	232,190,725
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,629,885	1,578,078	2,202,338	2,150,531
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,629,885	1,578,078	2,202,338	2,150,531
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[0]	[0]	[35,280]	[35,280]
備品除却損	0	0	35,280	35,280
経常外費用計	0	0	35,280	35,280
当期経常外増減額	0	0	△ 35,280	△ 35,280
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,629,885	1,578,078	2,167,058	2,115,251
他会計振替額	[779,733]	[△ 779,733]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 850,152	798,345	2,167,058	2,115,251
一般正味財産期首残高	△ 4,003,199	5,842,527	72,593,516	74,432,844
一般正味財産期末残高	△ 4,853,351	6,640,872	74,760,574	76,548,095
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[△ 15,858,980]	[0]	[△ 578,500]	[△ 16,437,480]
当期指定正味財産増減額	△ 15,858,980	0	△ 578,500	△ 16,437,480
指定正味財産期首残高	828,704,271	0	27,482,906	856,187,177
指定正味財産期末残高	812,845,291	0	26,904,406	839,749,697
III 正味財産期末残高	807,991,940	6,640,872	101,664,980	916,297,792

財産目録

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	[10,000]
普通預金	普通預金		[16,520,484]
	琉銀那覇ポート支店	運転資金として	5,559,725
	琉銀那覇ポート支店	運転資金として	2,518,968
	琉銀那覇ポート支店	運転資金として	2,138,987
	琉銀本店	運転資金として	2,975,089
	沖銀本店	運転資金として	2,405,693
	海銀本店	運転資金として	430,376
	農協本店	運転資金として	491,646
未収入金			[11,749,659]
県受取補助金(精算分)		公益目的事業に係る財源の未収入金	10,811,000
県受取受託収益(精算分)		公益目的事業に係る財源の未収入金	544,363
日スポ協受取助成金		公益目的事業に係る財源の未収入金	18,850
スポーツ振興運営受取協力金		公益目的事業に係る財源の未収入金	500
事業費の返納		公益目的事業に係る財源の未収入金	327,057
飲料水販売手数料		収益事業等に係る財源の未収入金	41,837
福利厚生費		管理運営費用の未収入金	6,052
前払金			[124,789]
スポーツ・文化法人責任保険		公益目的事業に係る業務費の前払金	105,539
情報通信機器保守料		管理運営費用の未収入金	19,250
流動資産合計			28,404,932
(固定資産)			
特定資産			[839,749,697]
建物	那覇市奥武山町51-2	沖縄県体協スポーツ会館	[772,327,747]
		ボクシング会館	764,065,336
スポーツ振興積立特定預金	普通預金	スポーツ振興事業に使用するため	[64,800,354]
		引当金として管理している	
	普通預金沖銀泡瀬支店	〃	64,800,354
備品	競技用備品他	管理運営のために使用している	[2,621,596]
その他固定資産			[102,853,964]
退職給与引当預金	普通預金	職員の退職給与引当金に見合う	[26,870,862]
		引当資産として管理している	
	琉銀県庁支店	〃	26,870,862
スポーツ振興運営積立預金	普通預金	スポーツ振興事業に使用するため	[75,548,068]
		引当金として管理している	
	琉銀那覇ポート支店	〃	75,548,068
ソフトウェア	会計ソフト未償却額	管理運営のために使用している	[435,034]
固定資産合計			942,603,661
資産合計			971,008,593
(流動負債)			
未払金			[14,883,162]
人件費		公益目的事業、管理運営費用に係る未払分	2,191,714
県受取受託収益		公益目的事業に係る業務費等の未払分	8,791,634
日スポ協等受取受託収益		公益目的事業に係る業務費等の未払分	407,417
国体派遣委託策事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	9,319
競技力向上対策事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	543,200
スポーツ少年団		公益目的事業に係る業務費等の未払分	38,555
スポーツ振興事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	157,563
スポーツ医・科学研究事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	407,000
日スポ協委託事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	495
広域スポーツセンター事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	495
スポコミ沖縄体制整備事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	1,293,930
会館管理運営事業		公益目的事業に係る業務費等の未払分	264,075
3月分諸費用		管理運営費用の未払分	777,765
前受金			[162,905]
施設使用料、家賃等		家賃等、施設使用料	162,905
預り金			[566,944]
源泉所得税	役・職員分	源泉所得税	70,720
健康保険料・厚生年金	役・職員分	健康保険料・厚生年金	364,224
住民税	役・職員分	住民税	132,000
流動負債合計			15,613,011
(固定負債)			
退職給与引当金	職員分	職員の退職給付金の引当金である	[39,097,790]
固定負債合計			39,097,790
負債合計			54,710,801
正味財産			916,297,792

財務諸表に対する注記及び附属明細書

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

ソフトウェア 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建物	788,377,097	0	16,049,350	772,327,747
スポーツ振興積立特定預金				
普通預金	64,800,354	0	0	64,800,354
備品	3,009,726	0	388,130	2,621,596
小計	856,187,177	0	16,437,480	839,749,697
その他固定資産				
退職給与引当預金	25,293,427	1,577,435	0	26,870,862
スポーツ振興運営積立預金	75,548,068	0	0	75,548,068
ソフトウェア	35,280	478,060	78,306	435,034
小計	100,876,775	2,055,495	78,306	102,853,964
合計	957,063,952	2,055,495	16,515,786	942,603,661

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
建物	772,327,747	(772,327,747)	(0)	(0)
スポーツ振興積立特定預金	64,800,354	(64,800,354)	(0)	(0)
備品	2,621,596	(2,621,596)	(0)	(0)
小計	839,749,697	839,749,697	0	0
その他固定資産				
退職給与引当預金	26,870,862	(0)	(0)	(26,870,862)
スポーツ振興運営積立預金	75,548,068	(0)	(75,548,068)	(0)
ソフトウェア	435,034	(0)	(435,034)	(0)
小計	102,853,964	0	75,983,102	26,870,862
合計	942,603,661	839,749,697	75,983,102	26,870,862

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(体協スポーツ会館)	874,216,629	110,151,293	764,065,336
#(ボクシング会館)	20,487,000	12,224,589	8,262,411
備品	6,670,146	4,048,550	2,621,596
ソフトウェア	478,060	43,026	435,034
合計	901,851,835	126,467,458	775,384,377

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金 沖縄県補助金	沖縄県知事	10,664,469	108,106,000	107,959,469	10,811,000	流動資産
助成金 日本スポーツ協会助成金	日本スポーツ協会	0	2,817,850	2,799,000	18,850	流動資産
合 計		10,664,469	110,923,850	110,758,469	10,829,850	

6. 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額(体協スポーツ会館)	15,735,899
減価償却費計上による振替額(ボクシング会館)	313,451
減価償却費計上による振替額(備品)	388,130
合 計	16,437,480

7. 引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給与引当金	37,520,355	1,577,435	0	39,097,790